

1. Balance General Comparativo

UCEVA
Unidad Central del Valle del Cauca
Nit. 891.900.853-0
Código : 124876000
BALANCE GENERAL
Del 01 de enero al 30 de septiembre
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

COD	DETALLE	2017	% PART.	2016	% PART.	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS						
	ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO	19.284.817.548	28,83%	13.869.014.222	26,33%	5.415.803.326	39,05%
1105	CAJA	6.500.000	0,01%	5.700.000	0,01%	800.000	14,04%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.278.317.548	28,82%	13.863.314.222	26,32%	5.415.003.326	39,06%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	49.093.973	0,07%	48.774.064	0,09%	319.909	0,66%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	49.093.973	0,07%	48.774.064	0,09%	319.909	0,66%
14	DEUDORES	4.820.254.297	7,21%	3.125.468.863	5,93%	1.694.785.434	54,22%
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	997.706.274	1,49%	380.686.474	0,72%	617.019.800	162,08%
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.671.539.621	3,99%	2.065.665.002	3,92%	605.874.619	29,33%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	985.544.865	1,47%	-	0,00%	985.544.865	#DIV/0!
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	0,00%	105.000.000	0,20%	(105.000.000)	-100,00%
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	0,00%	343.575.905	0,65%	(343.575.905)	-100,00%
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	1.044.694.347	1,56%	1.044.694.347	1,98%	-	100,00%
1470	OTROS DEUDORES	130.360.418	0,19%	30.773.763	0,06%	99.586.655	323,61%
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	(1.009.591.228)	-1,51%	(844.926.628)	-1,60%	(164.664.600)	19,49%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.154.165.818	36,11%	16.994.483.085	32,26%	7.159.682.733	42,13%
	ACTIVO NO CORRIENTE						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.270.309.959	24,33%	15.478.923.038	29,38%	791.386.921	5,11%
1605	TERRENOS	30.329.901	0,05%	30.329.901	0,06%	-	0,00%
1610	SEMOVIENTES	6.100.000	0,01%	6.100.000	0,01%	-	0,00%
1640	EDIFICACIONES	14.531.558.565	21,73%	14.238.447.768	27,03%	293.110.797	2,06%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	131.911.508	0,20%	131.911.508	0,25%	-	0,00%
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	1.250.370.417	1,87%	811.498.503	1,54%	438.871.914	54,08%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	812.949.152	1,22%	772.237.980	1,47%	40.711.172	5,27%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2.534.684.409	3,79%	2.001.223.826	3,80%	533.460.583	26,66%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.703.939.734	2,55%	1.185.715.591	2,25%	518.224.143	43,71%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.282.920.549	4,91%	2.772.447.164	5,26%	510.473.385	18,41%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.562.000	0,01%	5.562.000	0,01%	-	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.230.029	0,01%	6.230.029	0,01%	-	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(8.026.246.305)	-12,00%	(6.482.781.232)	-12,31%	(1.543.465.073)	23,81%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16.270.309.959	24,33%	15.527.697.102	29,47%	742.612.857	4,78%
19	OTROS ACTIVOS						
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	637.047.942	0,95%	549.436.454	1,04%	87.611.488	15,95%
1970	INTANGIBLES	1.163.246.738	1,74%	1.084.728.002	2,06%	78.518.736	7,24%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(777.369.190)	-1,16%	(556.323.602)	-1,06%	(221.045.588)	39,73%
1999	VALORIZACIONES	25.437.207.807	38,03%	19.081.692.583	36,22%	6.355.515.224	33,31%
	TOTAL OTROS ACTIVOS	26.460.133.297	39,56%	20.159.533.437	38,27%	6.300.599.860	31,25%
	TOTAL ACTIVO	66.884.609.074	100,00%	52.681.713.624	100,00%	14.202.895.450	26,96%

UCEVA
Unidad Central del Valle del Cauca
Nit. 891.900.853-0
Código : 124876000
BALANCE GENERAL
Del 01 de enero al 30 de septiembre
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

COD	DETALLE	2017	% PART.	2016	% PART.	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
2	PASIVOS					-	
	PASIVO CORRIENTE					-	
24	CUENTAS POR PAGAR	2.402.207.250	3,59%	2.569.529.916	4,88%	(167.322.666)	-6,51%
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	325.311.027	0,49%	698.338.742	1,33%	(373.027.715)	-53,42%
2401	ACREEDORES	248.342.419	0,37%	255.646.596	0,49%	(7.304.177)	-2,86%
2425	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.904.803	0,03%	37.416.714	0,07%	(19.511.911)	-52,15%
2436	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.172.792.365	1,75%	919.499.307	1,75%	253.293.058	27,55%
2450	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	621.595	0,00%	621.595	0,00%	-	0,00%
2453	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	637.235.041	0,95%	658.006.962	1,25%	(20.771.921)	-3,16%
2455	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	133.905		2.895.702	0,01%	(2.761.797)	100,00%
25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	133.905		2.895.702	0,01%	(2.761.797)	100,00%
2505	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.402.341.155	3,59%	2.572.425.618	4,88%	(170.084.463)	-6,61%
	PASIVO NO CORRIENTE						
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.304.510.141	1,95%	1.263.150.005	2,40%	41.360.136	100,00%
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	259.815.794	0,39%	218.455.658	0,41%	41.360.136	100,00%
2720	PROVISIONES PARA PENSION	1.044.694.347	1,56%	1.044.694.347	1,98%	-	100,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.304.510.141	1,95%	1.263.150.005	2,40%	41.360.136	100,00%
29	OTROS PASIVOS		0,00%		0,00%	-	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	21.960.260	0,03%	148.596.995	0,28%	(126.636.735)	-85,22%
	TOTAL OTROS PASIVOS	21.960.260	0,03%	148.596.995	0,28%	(126.636.735)	-85,22%
	TOTAL PASIVOS	3.728.811.556	5,57%	3.984.172.618	7,56%	(255.361.062)	-6,41%
3	PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
3208	CAPITAL FISCAL	34.799.726.543	52,03%	26.216.673.816	49,76%	8.583.052.727	32,74%
	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	290.431	0,00%	290.431	0,00%	-	0,00%
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.512.598.885	15,72%	8.929.767.766	16,95%	1.582.831.120	
3230	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	49.295.549	0,07%	49.295.549	0,09%	-	0,00%
3235	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	25.437.207.807	38,03%	18.938.416.819	35,95%	6.498.790.988	34,32%
3240	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(7.643.321.697)	-11,43%	(5.714.146.436)	-10,85%	(1.929.175.261)	33,76%
3270	TOTAL PATRIMONIO	63.155.797.518	94,43%	48.420.297.945	91,91%	14.735.499.574	30,43%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	66.884.609.074	100,00%	52.404.470.563	99,47%	14.480.138.512	27,63%
	CUENTAS DE ORDEN						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
83	DEUDORAS DE CONTROL	111.890.226,00	0,17%	111.890.226,00	0,21%	-	0,00%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	80.152.142,00	0,12%	80.152.142,00	0,15%	-	0,00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	31.738.084,00	0,05%	31.738.084,00	0,06%	-	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(111.890.226,00)	-0,17%	(111.890.226,00)	-0,21%	-	0,00%
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(111.890.226,00)	-0,17%	(111.890.226,00)	-0,21%	-	0,00%
8915							
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(184.206.531,00)	-0,28%	(184.206.531,00)	-0,35%	-	0,00%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(184.206.531,00)	-0,28%	(184.206.531,00)	-0,35%	-	0,00%
9120	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	184.206.531,00	0,28%	184.206.531,00	0,35%	-	0,00%
99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)						
9905		184.206.531,00	0,28%	184.206.531,00	0,35%	-	0,00%



Mg. María Isabel Roldán Padilla
Contador T.P 161698-T

2. Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental

UCEVA
Unidad Central del Valle del Cauca
Nit. 891.900.853-0
Código : 124876000
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
Del 01 de enero al 30 de septiembre
(Cifras en pesos)
(Presentación por cuentas)

COD	DETALLE	2017	% PART.	2016	% PART.	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
4	INGRESOS	28.013.074.265		24.856.487.689			
	INGRESOS OPERACIONALES						
41	INGRESOS FISCALES	2.615.835.554	9,34%	3.137.180.932	13%	(521.345.378)	100,0%
4110	NO TRIBUTARIOS	2.615.835.554	9,34%	3.137.180.932	13%	(521.345.378)	100,0%
42	VENTA DE BIENES	9.265.600	0,03%	8.020.800	0%	1.244.800	15,5%
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	9.265.600	0,03%	8.020.800	0%	1.244.800	15,5%
43	VENTA DE SERVICIOS	21.501.838.888	76,76%	19.739.503.633	79%	1.762.335.255	8,9%
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	25.135.367.367	89,73%	22.873.253.435	92%	2.262.113.932	9,9%
4390	OTROS SERVICIOS	7.892.552	0,03%	4.412.900	0%	3.479.652	100,0%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(3.641.421.031)	-13,00%	(3.138.162.702)	-13%	(503.258.329)	16,0%
44	TRANSFERENCIAS	3.082.766.206	11,00%	1.812.731.596	7%	1.270.034.610	70,1%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.082.766.206	11,00%	1.812.731.596	7%	1.270.034.610	70,1%
48	OTROS INGRESOS	469.440.394	1,68%	106.652.194	0%	362.788.200	340,2%
4805	FINANCIEROS	469.440.394	1,68%	106.652.194	0%	362.788.200	340,2%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	27.679.146.642	98,81%	24.804.089.155	100%	2.875.057.487	11,6%
6	(-) COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS						
63	SERVICIOS EDUCATIVOS					-	
6305	EDUCACIÓN FORMAL – SUPERIOR - FORMACIÓN PROFESIONAL	11.459.457.033	40,91%	10.837.123.022	44%	622.334.011	5,7%
	TOTAL COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	11.459.457.033	40,91%	10.837.123.022	44%	622.334.011	5,7%
	(-) GASTOS OPERACIONALES						
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN	4.978.571.099	17,77%	4.804.184.780	19%	174.386.319	3,6%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.374.486.391	8,48%	2.354.115.649	9%	20.370.742	0,9%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.121.296	0,01%	-	0%	4.121.296	100,0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	375.316.964	1,34%	494.310.429	2%	(118.993.465)	-24,1%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.042.120	0,21%	68.805.337	0%	(9.763.217)	-14,2%
5111	GENERALES	2.034.124.627	7,26%	1.739.160.960	7%	294.963.667	17,0%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.479.701	0,47%	147.792.405	1%	(16.312.704)	100,0%
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	-		137.068.443			
51114901	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	-		137.068.443			
58	OTROS GASTOS	30.409.291	0,11%	34.448.322	0%	(4.039.031)	100,0%
5802	COMISIONES	30.409.291	0,11%	34.448.322	0%	(4.039.031)	100,0%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5.008.980.390	17,88%	4.975.701.546	20%	33.278.845	0,7%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	11.210.709.219	40,02%	8.991.264.588	36%	2.219.444.632	24,7%
	INGRESOS y GASTOS NO OPERACIONALES						
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	865	0,00%	2.761	0%	(1.896)	100,0%
5810	EXTRAORDINARIOS	1.899	0,00%	15.647	0%	(13.748)	100,0%
	EXCEDENTE NO OPERACIONAL	(2.764)	0,00%	(18.408)	0%	15.644	100,0%
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS						
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	333.927.623	1,19%	52.398.534	0%	281.529.089	537,3%
4810	EXTRAORDINARIOS	86.030.228	0,31%	50.427.225	0%	35.603.003	70,6%
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	247.897.395	0,88%	1.971.309	0%	245.926.086	0,0%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.032.035.193	3,68%	113.876.948		918.158.245	100,0%
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.032.035.193	3,68%	113.876.948	0%	918.158.245	806,3%
	TOTAL PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(698.107.570)	-2,49%	(61.478.414)	0%	(636.629.156)	1035,5%
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.512.598.885	37,53%	8.929.767.766	36%	1.582.831.120	17,7%



Mg. María Isabel Roldán Padilla
Contador T.P 161698-T